DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/414

z dne 18. decembra 2024

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo natančno vsebino informacij, ki so potrebne za izvedbo ocene predlagane pridobitve kvalificiranega deleža v ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2023 o trgih kriptosredstev in spremembi uredb (EU) št. 1093/2010 in (EU) št. 1095/2010 ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/1937 ([1]) ter zlasti člena 84(4), tretji pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s členom 83(1) Uredbe (EU) 2023/1114 mora predlagani pridobitelj kvalificiranega deleža v ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi pristojnemu organu ob uradnem obvestilu o predlagani pridobitvi ali povečanju kvalificiranega deleža predložiti podrobne informacije, potrebne za skrbno oceno predlagane pridobitve.

(2) Informacije v uradnem obvestilu, ki ga predloži predlagani pridobitelj, bi morale biti resnične, točne, popolne in ažurne od trenutka predložitve uradnega obvestila do dokončanja ocene pristojnega organa. V ta namen bi moral predlagani pridobitelj pristojni organ obvestiti o vseh spremembah informacij iz uradnega obvestila.

(3) Uradno obvestilo bi moralo vsebovati podatke o predlaganem pridobitelju, vključno s člani njegovega upravljalnega organa, posrednimi delničarji in končnim dejanskim lastnikom, ter o članih upravljalnega organa ciljnega subjekta, če jih predlagani pridobitelj namerava imenovati. Te informacije bi vsebovale osebne podatke. V skladu z načelom najmanjšega obsega podatkov iz člena 5(1), točka (c), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ([2]) bi bilo treba pristojnemu organu predložiti le osebne podatke, ki so potrebni in zadostni, da lahko pristojni organ temeljito oceni merila iz člena 84(1), točke (a) do (e), Uredbe (EU) 2023/1114. Pristojni organi bi morali pri ocenjevanju uradnega obvestila o predlagani pridobitvi in obdelavi osebnih podatkov, vključenih vanj, spoštovati Uredbo (EU) 2016/679. Poleg tega bi morali pristojni organi v skladu z načeli v zvezi z obdelavo osebnih podatkov iz člena 5 Uredbe (EU) 2016/679 take osebne podatke hraniti le toliko časa, kot je potrebno za opravljanje njihovih nadzornih nalog.

(4) Kadar je predlagani pridobitelj pravna oseba, so za skrbno oceno potrebne tudi informacije o identiteti končnih dejanskih lastnikov ter ugledu in izkušnjah oseb, ki dejansko vodijo poslovanje predlaganega pridobitelja, za zadnjih deset let. Navedene informacije bi moral predlagani pridobitelj zato predložiti pristojnim organom.

(5) Kadar je predlagani pridobitelj skrbniški sklad ali namerava biti skrbniški sklad, mora pristojni organ za ciljni subjekt prejeti informacije o identiteti skrbnikov, ki bodo upravljali sredstva skrbniškega sklada, o identiteti ustanovitelja skrbniškega sklada in o identiteti dejanskih lastnikov navedenih sredstev, da lahko oceni ugled in izkušnje teh oseb.

([1]) UL L 150, 9.6.2023, str. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

([2]) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(6) Kadar je predlagani pridobitelj alternativni investicijski sklad (AIS), kot je opredeljen v členu 4(1), točka (a), Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta ([3]), ali kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) z dovoljenjem v skladu s členom 5 Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ([4]), njegov upravitelj alternativnih investicijskih skladov (UAIS) oziroma AIS v primeru AIS z notranjim upravljanjem ali njegova družba za upravljanje KNPVP oziroma investicijska družba KNPVP v primeru KNPVP, ki se upravlja sam, bi moral pristojnemu organu za ciljni subjekt zagotoviti identiteto posameznikov, ki so pristojni za sprejemanje naložbenih odločitev sklada, ter informacije, ki so potrebne za oceno njihovega ugleda.

(7) Kadar je predlagani pridobitelj državni premoženjski sklad, bi moral ta predlagani pridobitelj pristojnemu organu zagotoviti izčrpne informacije, pomembne za oceno ugleda, vključno z informacijami o identiteti in ugledu oseb na visokih položajih v ministrstvu, vladni službi ali drugem javnem organu, pristojnih za sprejemanje naložbenih odločitev sklada.

(8) Kadar je predlagani pridobitelj fizična oseba, je treba informacije pridobiti tako v zvezi s predlaganim pridobiteljem kot v zvezi s katerim koli podjetjem, ki ga je predlagani pridobitelj uradno vodil ali obvladoval v zadnjih desetih letih, da se pristojnemu organu za ciljni subjekt zagotovi vse informacije, ki so pomembne za oceno ugleda.

(9) Kadar je predlagani pridobitelj pravna oseba, je treba informacije pridobiti v zvezi s katerim koli podjetjem, ki ga obvladuje predlagani pridobitelj, in v zvezi s katerim koli delničarjem s kvalificiranim deležem v predlaganem pridobitelju, da se pristojnemu organu za ciljni subjekt zagotovi vse informacije, ki so pomembne za oceno ugleda.

(10) Informacije, pomembne za oceno ugleda, bi morale vključevati informacije o odsotnosti obsodb ter o preteklih ali tekočih kazenskih postopkih ter informacije o civilnih ali upravnih zadevah. Podobno bi bilo treba zagotoviti informacije glede vseh odprtih preiskav in postopkov, sankcij ali drugih sklepov o izvršbi v zvezi s predlaganim pridobiteljem ter druge ustrezne informacije, vključno z zavrnitvijo registracije ali odpovedjo delovnega razmerja ali odstranitvijo z odgovornega položaja, ki se štejejo za pomembne za oceno ugleda predlaganega pridobitelja.

(11) Za zagotovitev, da pristojni organ za ciljni subjekt pri izvajanju lastne ocene predlaganega pridobitelja ustrezno upošteva rezultate preiskav, ki jih izvajajo drugi organi, bi moral predlagani pridobitelj zagotoviti informacije o tem, ali je drug pristojni organ ali drug organ že opravil oceno zanj kot pridobitelja ali kot osebo, ki vodi poslovanje katerega koli zadevnega subjekta, in če jo je, bi moral predlagani pridobitelj zagotoviti rezultate te ocene.

(12) Da bi se olajšalo pridobivanje prejšnjih ocen v nadzornih podatkovnih zbirkah in olajšalo sodelovanje med pristojnimi organi, bi moral predlagani pridobitelj pristojnemu organu z informacijami, vključenimi v uradno obvestilo, predložiti identifikator subjekta. Identifikatorji, ki se lahko uporabijo v ta namen, bi morali biti identifikatorji, ki se lahko uporabljajo za identifikacijo pravnih subjektov v skladu s členom 14 Delegirane uredbe Komisije o določitvi tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 68(10), prvi pododstavek, točka (b), Uredbe (EU) 2023/1114, saj imajo ti identifikatorji značilnosti, zaradi katerih so primerni za namene nadzora.

([3]) Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).

([4]) Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).

(13) V zvezi s predlagano pridobitvijo posrednih kvalificiranih deležev v ciljnem subjektu je treba sorazmerno prilagoditi vsebino zahtevka po informacijah. V ta namen bi bilo treba razlikovati med dvema primeroma. Prvi je primer, ko namerava fizična ali pravna oseba, ki posredno pridobi ali poveča kvalificirani delež v ciljnem subjektu, pridobiti nadzor nad obstoječim imetnikom kvalificiranega deleža v ciljnem subjektu ali ima nadzor nad predlaganim neposrednim pridobiteljem kvalificiranega deleža v ciljnem subjektu. Drugi primer je, ko se obstoj kvalificiranega deleža določi tako, da se kvalificirani delež, ki ga ima v ciljnem subjektu, pomnoži z odstotki kvalificiranih deležev, ki jih ima posredno v verigi imetništva. V drugem primeru bi moral predlagani pridobitelj ob upoštevanju bolj omejenega vpliva, ki ga lahko ima tak posredni delničar ali član s kvalificiranimi deleži na ciljni subjekt, predložiti manj informacij.

(14) Predlagani pridobitelji lahko načrtujejo imenovanje enega ali več članov upravljalnega organa ciljnega subjekta. Da bi pristojni organ za ciljni subjekt lahko ocenil nove člane upravljalnega organa tega ciljnega subjekta, bi moral predlagani pridobitelj zagotoviti enake informacije, kot se zahtevajo od članov upravljalnih organov ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi ob izdaji dovoljenja.

(15) Za oceno finančne trdnosti tega predlaganega pridobitelja bi bilo treba pristojnemu organu za ciljni subjekt predložiti finančne informacije o tem predlaganem pridobitelju, vključno z opisom tekočih poslovnih dejavnosti predlaganega pridobitelja.

(16) Pomembno je, da pristojni organ za ciljni subjekt oceni, ali bi obstoj morebitnega nasprotja interesov lahko vplival na finančno trdnost predlaganega pridobitelja ter na dobro in preudarno upravljanje ciljnega subjekta. Zato bi morali predlagani pridobitelji zagotoviti informacije o finančnih in nefinančnih interesih ali razmerjih predlaganega pridobitelja z vsemi delničarji ali direktorji ali člani upravljalnega organa ciljnega subjekta ali z osebo, ki ima pravico uveljavljati glasovalne pravice v ciljnem subjektu, ali s samim ciljnim subjektom ali njegovo skupino.

(17) Kadar je predlagani pridobitelj pravna oseba, je treba predložiti dodatne informacije. Te dodatne informacije bi morale pristojnemu organu za ciljni subjekt omogočiti, da dokonča oceno predlagane pridobitve, tudi v primerih, ko sta zadevna pravna struktura in struktura skupine lahko zapleteni in je morda potreben podroben pregled v zvezi z ugledom, potencialnim delovanjem skupaj z drugimi osebami in zmožnostjo pristojnega organa za ciljni subjekt, da slednjega še naprej učinkovito nadzira.

(18) Kadar je predlagani pridobitelj subjekt s sedežem v tretji državi ali je del skupine, katerega neposredno ali končno nadrejeno podjetje ima sedež zunaj Unije, bi bilo treba zagotoviti dodatne informacije, da lahko pristojni organ za ciljni subjekt oceni, ali pravna ureditev v tretji državi ne ovira zmožnosti ciljnega subjekta za izpolnjevanje bonitetnih zahtev, ter oceni tudi ugled predlaganega pridobitelja v tej tretji državi.

(19) Da bi omogočili oceno, ali bo predlagana pridobitev vplivala na zmožnost pristojnega organa za ciljni subjekt, da izvaja učinkovit nadzor nad tem ciljnim subjektom, bi moral predlagani pridobitelj predložiti določene informacije. Za pravne osebe bi moral pristojni organ za ciljni subjekt oceniti učinek predlagane pridobitve na konsolidiran nadzor nad ciljnim subjektom in skupino, ki bi ji ta subjekt pripadal po pridobitvi.

(20) Da se omogoči ocena predlagane pridobitve, bi moral predlagani pridobitelj zagotoviti informacije, na podlagi katerih se identificira ciljni subjekt, podrobnosti o nameri predlaganega pridobitelja in njegovi strateški naložbi ter o deležih, ki so v lasti predlaganega pridobitelja ali jih ta namerava imeti v lasti. Te informacije bi morale vključevati podrobnosti o vseh ukrepih predlaganega pridobitelja v dogovoru z drugimi osebami za namene predlagane pridobitve in informacije o ceni predlagane pridobitve.

(21) Poleg tega bi moral predlagani pridobitelj zagotoviti informacije o financiranju predlagane pridobitve, vključno z informacijami o vseh sredstvih in virih financiranja. Predlagani pridobitelj bi moral biti tudi sposoben predložiti dokaze o izvoru in zakonitosti vira vseh takih sredstev in premoženja, vključno s kriptosredstvi ali drugimi digitalnimi sredstvi, da bi pristojni organ za ciljni subjekt lahko ocenil njihovo gotovost, zadostnost in zakonit izvor, vključno s tem, ali obstaja tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma.

(22) Za zagotovitev celovite ocene predlagane pridobitve bi morali predlagani pridobitelji, ki nameravajo v ciljnem subjektu pridobiti kvalificirani delež v višini več kot 20 % in do 50 %, pristojnemu organu za ciljni subjekt predložiti informacije o svoji strategiji. Podobno bi morali te informacije zagotoviti tudi predlagani pridobitelji, ki nameravajo v ciljnem subjektu pridobiti kvalificiran delež v višini do 20 %, ampak v tem subjektu izvajajo enakovreden pomemben vpliv prek drugih sredstev, vključno z razmerji predlaganega pridobitelja z obstoječimi delničarji, dogovori med delničarji, razdelitvijo delnic, udeležbo in glasovalnimi pravicami pri delničarjih ali položajem predlaganega pridobitelja znotraj strukture skupine ciljnega subjekta, da se zagotovi visoka stopnja homogenosti pri ocenjevanju predlaganih pridobitev.

(23) Če je predlagana sprememba v obvladovanju ciljnega subjekta, bi moral predlagani pridobitelj praviloma predložiti celoten poslovni načrt. Če pa sprememba v obvladovanju ciljnega subjekta ni predlagana, bi morale biti določene informacije o prihodnji strategiji subjekta in namerah predlaganega pridobitelja glede ciljnega subjekta dovolj, da se oceni, ali bo predlagana pridobitev vplivala na finančno trdnost predlaganega pridobitelja.

(24) Ob upoštevanju načela sorazmernosti bi moral predlagani pridobitelj v nekaterih primerih predložiti manj informacij. Zlasti kadar je predlaganega pridobitelja v preteklih dveh letih za namen pridobitve ali povečanja kvalificiranih deležev ocenil isti pristojni organ kot ciljni subjekt, bi bilo treba od tega predlaganega pridobitelja zahtevati, da predloži samo tiste informacije, ki so se od prejšnje ocene spremenile. Podobno, kadar je predlagani pridobitelj podjetje z dovoljenjem in je pod bonitetnim nadzorom istega pristojnega organa kot ciljni subjekt, bi moral biti ta predlagani pridobitelj izvzet iz predložitve nekaterih informacij, ki jih tak pristojni organ že ima. V obeh primerih bi moral predlagani pridobitelj predložiti samo informacije, specifične za predlagano pridobitev, skupaj s podpisano izjavo, ki potrjuje, da so preostale informacije, ki niso bile predložene, ker jih pristojni organ že ima, resnične, točne in ažurne.

(25) V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta ([5]) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 21. junija 2024.

(26) Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, pripravljenem v tesnem sodelovanju z Evropskim bančnim organom, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge.

(27) Evropski organ za vrednostne papirje in trge je o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, opravil odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ([6]) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

([5]) Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([6]) Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Člen 1

Splošne informacije o predlaganem pridobitelju

1. Kadar je predlagani pridobitelj fizična oseba, pristojnemu organu za ciljni subjekt zagotovi naslednje informacije o identiteti:

(a) vse naslednje osebne podatke:

(i) ime in rojstno ime, če se razlikujeta;

(ii) datum in kraj rojstva;

(iii) državljanstvo oziroma državljanstva;

(iv) osebno nacionalno identifikacijsko številko, kadar je na voljo;

(v) trenutno prebivališče, naslov in kontaktne podatke ter katero koli drugo prebivališče v zadnjih desetih letih;

(vi) kopijo uradnega osebnega dokumenta;

(vii) če obstaja, ime in kontaktne podatke glavnega strokovnega svetovalca, ki je sodeloval pri pripravi uradnega obvestila;

(b) podroben življenjepis, v katerem so navedeni ustrezna izobrazba in usposabljanje ter vse poklicne izkušnje z upravljanjem deležev v podjetjih, vse izkušnje z vodenjem, vse poklicne dejavnosti ali druge ustrezne funkcije, ki jih oseba trenutno opravlja, ter vse predhodne poklicne izkušnje v zvezi s finančnimi storitvami, kriptosredstvi ali drugimi digitalnimi sredstvi, tehnologijo razpršene evidence (DLT), informacijsko tehnologijo, kibernetsko varnostjo in digitalnimi inovacijami.

2. Kadar je predlagani pridobitelj pravna oseba, pristojnemu organu za ciljni subjekt zagotovi naslednje informacije:

(a) ime pravne osebe;

(b) če obstaja, ime in kontaktne podatke glavnega strokovnega svetovalca, ki je sodeloval pri pripravi uradnega obvestila;

(c) kadar je pravna oseba registrirana v nacionalnem poslovnem registru iz člena 16 Direktive (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta ([7]), ime registra, v katerem je ta pravna oseba registrirana, registracijsko številko ali enakovredno sredstvo za identifikacijo v tem registru ter kopijo potrdila o registraciji;

(d) identifikator iz člena 14 Delegirane uredbe Komisije o določitvi tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 68(10), prvi pododstavek, točka (b), Uredbe (EU) 2023/1114;

(e) naslov statutarnega sedeža pravne osebe in uprave, kadar sta različna, ter glavne poslovne enote;

(f) kontaktne podatke osebe pri predlaganem pridobitelju, na katero se obrne v zvezi z uradnim obvestilom;

(g) poslovne dokumente ali sporazume, ki urejajo pravno osebo, in povzetek pojasnil glavnih pravnih lastnosti pravne oblike pravne osebe ter ažuren pregled njenih poslovnih dejavnosti;

(h) ali je pravno osebo kadar koli reguliral oziroma ali jo regulira pristojni organ v sektorju finančnih storitev ali drug vladni organ ter ime takega pristojnega organa ali drugega vladnega organa;

([7]) Direktiva (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o določenih vidikih prava družb (UL L 169, 30.6.2017, str. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

(i) kadar je pravna oseba pooblaščeni subjekt iz člena 2 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta ([8]), veljavne politike in postopke za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma;

(j) popoln seznam oseb, ki dejansko vodijo poslovanje predlaganega pridobitelja, ter za vsako tako osebo ime, datum in kraj rojstva, naslov, kontaktne podatke, kopijo uradnega osebnega dokumenta, nacionalno identifikacijsko številko, če je na voljo, podroben življenjepis, v katerem so navedeni ustrezna izobrazba in usposabljanje, predhodne poklicne izkušnje in poklicne dejavnosti ali druge ustrezne funkcije, ki jih oseba trenutno opravlja, vključno s poklicnimi izkušnjami na področju upravljanja deležev v podjetjih, finančnih storitev, kriptosredstev ali drugih digitalnih sredstev, DLT, informacijske tehnologije, kibernetske varnosti ali digitalnih inovacij, skupaj z informacijami iz člena 2(1), točke (a) do (c);

(k) identiteto vseh oseb, ki so končni dejanski lastniki pravnih oseb v smislu člena 3(6), točka (a)(i), ali člena 3(6), točka (c), Direktive (EU) 2015/849, ter za vsako tako osebo ime, datum in kraj rojstva, naslov, kontaktne podatke in nacionalno identifikacijsko številko, če je na voljo, skupaj z informacijami iz člena 2(1), točke (a) do (c), te uredbe.

Za pravne osebe, ki spadajo na področje uporabe Direktive (EU) 2017/1132, se informacije iz točk (a) in (e) ujemajo z informacijami iz nacionalnega poslovnega registra iz člena 16 Direktive (EU) 2017/1132.

3. Kadar je predlagani pridobitelj skrbniški sklad, pristojnemu organu za ciljni subjekt zagotovi naslednje informacije:

(a) identiteto vseh skrbnikov, ki upravljajo sredstva v skrbniškem skladu s pogoji listine o skrbništvu, med drugim za vsako tako osebo datum in kraj rojstva, naslov, kontaktne podatke, kopijo uradnega osebnega dokumenta, nacionalno identifikacijsko številko, če je na voljo, podroben življenjepis, v katerem so navedeni dosežena izobrazba in usposabljanje, predhodne poklicne izkušnje in poklicne dejavnosti ali druge ustrezne funkcije, ki jih oseba trenutno opravlja, vključno s poklicnimi izkušnjami na področju upravljanja deležev v podjetjih, finančnih storitev, kriptosredstev ali drugih digitalnih sredstev, DLT, informacijske tehnologije, kibernetske varnosti ali digitalnih inovacij, skupaj z informacijami iz člena 2(1), točke (a) do (c);

(b) identiteto vsake osebe, ki je ustanovitelj, upravičenec ali zaščitnik (kadar je ustrezno) premoženja skrbniškega sklada, vključno z datumom in krajem rojstva, naslovom, kontaktnimi podatki, kopijo uradnega osebnega dokumenta in, kadar je ustrezno, njihovimi zadevnimi deleži v porazdelitvi prihodkov, ustvarjenih s premoženjem skrbniškega sklada;

(c) kopijo katerega koli dokumenta, ki vzpostavlja in ureja skrbniški sklad;

(d) opis glavnih pravnih značilnosti skrbniškega sklada in njegovega delovanja ter ažuren pregled njegovih poslovnih dejavnosti ter vrste in vrednosti premoženja skrbniškega sklada;

(e) opis naložbene politike skrbniškega sklada ter morebitnih omejitev glede naložb, vključno z informacijami o dejavnikih, ki vplivajo na naložbene odločitve, in izhodnih strategijah v zvezi s ponudnikom storitev v zvezi s kriptosredstvi;

(f) informacije iz odstavka 2, točka (i).

4. Kadar je predlagani pridobitelj alternativni investicijski sklad (AIS) v smislu člena 4(1), točka (a), Direktive 2011/61/EU, ali kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) z dovoljenjem v skladu s členom 5 Direktive 2009/65/ES, njegov upravitelj alternativnih investicijskih skladov (UAIS) oziroma AIS v primeru AIS z notranjim upravljanjem ali njegova družba za upravljanje KNPVP oziroma investicijska družba KNPVP v primeru KNPVP, ki se upravlja sam, pristojnemu organu za ciljni subjekt zagotovi naslednje informacije:

(a) podrobnosti o naložbeni politiki in kakršnih koli omejitvah glede naložb, vključno z informacijami o dejavnikih, ki vplivajo na naložbene odločitve, in izhodnih strategijah;

([8]) Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

(b) identiteto in položaj oseb, ki so posamično ali kot odbor odgovorne za oblikovanje in sprejemanje naložbenih odločitev za AIS ali KNPVP, ter kopijo katere koli pogodbe v primeru prenosa upravljanja portfelja na tretjo osebo ali, kadar je ustrezno, nalog in pristojnosti odbora ter za vsako tako osebo datum in kraj rojstva, naslov, kontaktne podatke, kopijo njihovega uradnega osebnega dokumenta, nacionalno identifikacijsko številko, če je na voljo, podroben življenjepis, v katerem so navedeni ustrezna izobrazba in usposabljanje, predhodne poklicne izkušnje in poklicne dejavnosti ali druge ustrezne funkcije, ki jih oseba trenutno opravlja, skupaj z informacijami iz člena 2(1), točke (a) do (c);

(c) informacije iz odstavka 2, točka (i);

(d) opis uspešnosti kvalificiranih deležev, ki jih je predhodno pridobil UAIS ali družba za upravljanje KNPVP v imenu AIS ali KNPVP, ki jih upravlja, ali AIS ali investicijska družba KNPVP, ki se upravlja sam, v zadnjih treh letih v drugih podobnih podjetjih ali podjetjih, ki opravljajo storitve v zvezi s kriptosredstvi ali izdajajo kriptosredstva, z navedbo, ali je pridobitev takih kvalificiranih deležev odobril pristojni organ, in če je tako, identiteto tega pristojnega organa.

5. Kadar je predlagani pridobitelj državni premoženjski sklad, pristojnemu organu za ciljni subjekt zagotovi naslednje informacije:

(a) ime ministrstva, vladne službe ali drugega javnega organa, pristojnega za določanje naložbene politike državnega premoženjskega sklada;

(b) podrobnosti o naložbeni politiki državnega premoženjskega sklada in kakršnih koli omejitvah glede naložb;

(c) imena in položaje oseb na visokih upravnih položajih v ministrstvu, vladni službi ali drugem javnem organu, ki so pristojne za določanje naložbene politike in odgovorne za sprejemanje naložbenih odločitev za državni premoženjski sklad, ter za vsako tako osebo datum in kraj rojstva, naslov, kontaktne podatke, kopijo uradnega osebnega dokumenta, nacionalno identifikacijsko številko, če je na voljo, podroben življenjepis, v katerem so navedeni ustrezna izobrazba in usposabljanje, predhodne poklicne izkušnje in poklicne dejavnosti ali druge ustrezne funkcije, ki jih oseba trenutno opravlja, vključno s poklicnimi izkušnjami na področju upravljanja deležev v podjetjih, finančnih storitev, kriptosredstev ali drugih digitalnih sredstev, DLT, informacijske tehnologije, kibernetske varnosti ali digitalnih inovacij, skupaj z informacijami iz člena 2(1), točke (a) do (c);

(d) podrobnosti o vsakem vplivu ministrstva, vladne službe ali drugega javnega organa iz točke (a) na tekoče poslovanje državnega premoženjskega sklada;

(e) informacije iz odstavka 2, točka (i), kadar je ustrezno.

Člen 2

Dodatne informacije o predlaganem pridobitelju, ki je fizična oseba

1. Predlagani pridobitelj, ki je fizična oseba, poleg informacij iz člena 1(1) pristojnemu organu za ciljni subjekt predloži vse naslednje:

(a) v zvezi s predlaganim pridobiteljem in katerim koli podjetjem, ki ga je predlagani pridobitelj vodil ali obvladoval v zadnjih desetih letih, izjavo, ki vsebuje naslednje informacije:

  (i) v skladu z zahtevami iz nacionalne zakonodaje glede razkritja izbrisanih obsodb, informacije o odsotnosti obsodb ali kazenskih postopkov, v katerih je bilo razsojeno zoper to osebo in ki niso bili razveljavljeni;

  (ii) informacije o vseh civilnih ali upravnih odločbah o tej osebi, ki so pomembne za oceno pridobitve kvalificiranega deleža v ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi, ter o vseh upravnih sankcijah ali ukrepih, naloženih zaradi kršitve zakonov ali predpisov, vključno z razrešitvijo z mesta direktorja družbe, v vsakem primeru, v katerem niso bili razveljavljeni in zoper katere ni v obravnavi nobena pritožba oziroma pritožbe ni mogoče vložiti, in obsodb, v zvezi s katerimi se informacije predložijo tudi za odločbe, zoper katere se je še vedno mogoče pritožiti;

(iii) vse stečajne postopke, postopke zaradi insolventnosti ali podobne postopke;

(iv) vse tekoče kazenske preiskave ali postopke, vključno v zvezi s previdnostnimi ukrepi;

(v) vse civilne ali upravne preiskave, postopke izvršbe, sankcije ali druge sklepe o izvršbi v zvezi z osebo, ki se nanašajo na zadeve, za katere je mogoče razumno šteti, da so pomembne za oceno pridobitve kvalificiranega deleža v ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi;

(vi) vse zavrnitve registracije, dovoljenja, članstva ali licence za opravljanje trgovske, poslovne ali poklicne dejavnosti;

(vii) vse umike, preklice ali ukinitve registracije, dovoljenja, članstva ali licence za opravljanje trgovske, poslovne ali poklicne dejavnosti;

(viii) vse izključitve s strani regulativnega ali vladnega organa ali poklicnega organa ali združenja;

(ix) vse odgovorne položaje v subjektu, v zvezi s katerim je bila izdana obsodba oziroma civilna ali upravna kazen ali drug civilni ali upravni ukrep, ki je pomemben za oceno pridobitve kvalificiranega deleža v ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki ga je sprejel kateri koli organ, ali v zvezi s katerim potekajo preiskave v primerih neprimernega ravnanja, vključno z goljufijo, nepoštenim ravnanjem, korupcijo, pranjem denarja, financiranjem terorizma ali drugim finančnim kaznivim dejanjem oziroma v zvezi z dejstvom, da niso bile vzpostavljene ustrezne politike in postopki za preprečevanje takih dogodkov, ki jih je imel v času domnevnega ravnanja, skupaj s podrobnostmi o takih dogodkih in morebitni udeležbi v njih;

(x) vse odpovedi delovnega razmerja ali odstranitve z odgovornega položaja, vse prekinitve skrbniškega razmerja, razen kadar se zadevno razmerje izteče zaradi pretečenega časa, in vse podobne situacije;

(b) kadar taki dokumenti obstajajo, uradno potrdilo ali drug enakovreden dokument ali, kadar taki dokumenti ne obstajajo, zanesljiv vir informacij, da ni prišlo do dogodkov iz točke (a), točke (i) do (v), v zvezi s to osebo;

(c) kadar je drug nadzorni organ že ocenil zadevno osebo, identiteto tega organa, datum te ocene in dokazila o rezultatu navedene ocene;

(d) informacije o trenutnem finančnem položaju osebe, vključno s podrobnostmi o virih prihodkov, sredstvih in obveznostih, pravicah iz zavarovanja in jamstvih, odobrenimi ali prejetimi;

(e) opis trenutnih poslovnih dejavnosti osebe in vseh podjetij, ki jih oseba vodi ali obvladuje;

(f) finančne informacije, vključno z bonitetnimi ocenami in javno dostopnimi poročili o vseh podjetjih, ki jih je oseba vodila ali obvladovala.

Za namene točke (b) so bili uradne evidence, potrdila in dokumenti izdani v treh mesecih pred predložitvijo uradnega obvestila.

2. Predlagani pridobitelj, ki je fizična oseba, poleg informacij iz člena 1(1) pristojnemu organu za ciljni subjekt predloži tudi vse naslednje:

(a) opis finančnih interesov osebe in kakršnih koli nefinančnih interesov osebe s katero koli od naslednjih fizičnih ali pravnih oseb:

(i) vsemi drugimi sedanjimi delničarji ali člani ciljnega subjekta;

(ii) vsako osebo, upravičeno do uveljavljanja glasovalnih pravic v ciljnem subjektu, ki ustrezajo eni od naslednjih opredelitev ali njihovi kombinaciji:

(1) glasovalne pravice, ki jih ima tretja oseba, s katero je navedena oseba sklenila sporazum, po katerem sta obvezani sprejeti, z usklajenim uveljavljanjem glasovalnih pravic, ki jih imata, trajno skupno politiko do upravljalnega organa zadevnega ciljnega subjekta;

(2) glasovalne pravice, ki jih ima tretja oseba po sporazumu, sklenjenem z navedeno osebo, ki zagotavljajo začasni prenos zadevnih glasovalnih pravic proti plačilu;

(3) glasovalne pravice iz delnic, ki so deponirane kot zavarovanje pri navedeni osebi, če ta oseba nadzoruje glasovalne pravice in poda izjavo o nameri za uveljavljanje teh glasovalnih pravic;

(4) glasovalne pravice iz delnic, na katerih ima navedena oseba doživljenjski interes;

(5) glasovalne pravice, ki jih ima ali jih lahko uveljavlja, kot je navedeno v točkah 1 do 4, podjetje, ki ga obvladuje ta oseba;

(6) glasovalne pravice iz delnic, ki so deponirane pri navedeni osebi, ki jih lahko uveljavlja po lastni presoji, če delničarji niso dali posebnih navodil;

(7) glasovalne pravice, ki jih ima tretja oseba v svojem imenu in za račun navedene osebe;

(8) glasovalne pravice, ki jih lahko navedena oseba uveljavlja kot pooblaščenec in ki jih lahko ta oseba ali subjekt uveljavlja po lastni presoji, če delničarji niso dali posebnih navodil;

(iii) vsako osebo, ki je član upravljalnega organa ciljnega subjekta;

(iv) samim ciljnim subjektom ali katerim koli drugim članom njegove skupine;

(b) v obsegu, v katerem je na podlagi razmerij iz točke (a) možno kakršno koli nasprotje interesov, predlagane metode za obvladovanje takih nasprotij;

(c) opis vseh povezav s politično izpostavljenimi osebami, kot so opredeljene v členu 3(9) Direktive (EU) 2015/849;

(d) vse druge interese ali dejavnosti osebe, ki so lahko v nasprotju z interesi ali dejavnostmi ciljnega subjekta, in predlagane metode za obvladovanje navedenih nasprotij interesov.

Za namene točke (a) se kreditni posli, jamstva in pravice iz zavarovanja, odobreni ali prejeti, vključno v zvezi s kriptosredstvi ali drugimi digitalnimi sredstvi, štejejo za del finančnih interesov, družinska razmerja ali tesne povezave pa za del nefinančnih interesov.

Člen 3

Dodatne informacije o predlaganem pridobitelju, ki je pravna oseba

1. Predlagani pridobitelj, ki je pravna oseba, poleg informacij iz člena 1(2) pristojnemu organu za ciljni subjekt predloži tudi vse naslednje:

(a) informacije iz:

(i) člena 2(1), točke (a)(i) do (a)(x) in točka (b), v zvezi s pravno osebo in katerim koli podjetjem, ki ga obvladuje pravna oseba;

(ii) člena 2(1), točka (c), v zvezi s samo pravno osebo;

(iii) člena 2(1), točka (e), v zvezi s samo pravno osebo;

(iv) člena 2(1), točka (f), v zvezi s samo pravno osebo, katerim koli članom upravljalnega organa v izvršni funkciji pravne osebe ali katerim koli podjetjem, ki ga obvladuje pravna oseba;

(b) opis finančnih in nefinančnih interesov ali razmerij predlaganega pridobitelja ali, kjer je to primerno, skupine, v katero spada predlagani pridobitelj, ter oseb, ki dejansko vodijo njegovo poslovanje, z:

(i) vsemi drugimi sedanjimi delničarji ali člani ciljnega subjekta;

(ii) vsako osebo, upravičeno do uveljavljanja glasovalnih pravic v ciljnem subjektu, ki ustrezajo eni od naslednjih opredelitev ali njihovi kombinaciji:

(1) glasovalne pravice, ki jih ima tretja oseba, s katero je navedena oseba sklenila sporazum, po katerem sta obvezani sprejeti, z usklajenim uveljavljanjem glasovalnih pravic, ki jih imata, trajno skupno politiko do upravljalnega organa zadevnega ciljnega subjekta;

(2) glasovalne pravice, ki jih ima tretja oseba po sporazumu, sklenjenem z navedeno osebo, ki zagotavljajo začasni prenos zadevnih glasovalnih pravic proti plačilu;

(3) glasovalne pravice iz delnic, ki so deponirane kot zavarovanje pri navedeni osebi, če ta oseba ali subjekt nadzoruje glasovalne pravice in poda izjavo o nameri za uveljavljanje teh glasovalnih pravic;

(4) glasovalne pravice iz delnic, na katerih ima navedena oseba doživljenjski interes;

(5) glasovalne pravice, ki jih ima ali jih lahko uveljavlja, kot je navedeno v točkah 1 do 4, podjetje, ki ga obvladuje ta oseba;

(6) glasovalne pravice iz delnic, ki so deponirane pri navedeni osebi, ki jih lahko uveljavlja po lastni presoji, če delničarji niso dali posebnih navodil;

(7) glasovalne pravice, ki jih ima tretja oseba v svojem imenu in za račun navedene osebe;

(8) glasovalne pravice, ki jih lahko navedena oseba uveljavlja kot pooblaščenec in ki jih lahko ta oseba uveljavlja po lastni presoji, če delničarji niso dali posebnih navodil;

(iii) vsako politično izpostavljeno osebo v smislu člena 3(9) Direktive (EU) 2015/849;

(iv) vsako osebo, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo član upravnega, upravljalnega ali nadzornega organa ali višjega vodstva ciljnega subjekta;

(v) samim ciljnim subjektom ali katerim koli drugim članom njegove skupine;

(c) v obsegu, v katerem je na podlagi razmerij iz točke (b) možno kakršno koli nasprotje interesov, predlagane metode za obvladovanje takih nasprotij;

(d) informacije o kakršnih koli drugih interesih ali dejavnostih predlaganega pridobitelja, ki so lahko v nasprotju z interesi ali dejavnostmi ciljnega subjekta, in možnih rešitvah za obvladovanje teh nasprotij interesov;

(e) lastniško strukturo predlaganega pridobitelja z identiteto vseh delničarjev, ki imajo pomemben vpliv, in njihov zadevni delež kapitala in glasovalnih pravic, vključno z informacijami o vseh dogovorih med njimi;

(f) kadar je predlagani pridobitelj del skupine kot odvisno ali nadrejeno podjetje, podroben organigram strukture skupine in informacije o deležu kapitala in glasovalnih pravic delničarjev z znatnim vplivom na subjekte v skupini ter o dejavnostih, ki jih trenutno opravljajo subjekti v skupini;

(g) kadar je predlagani pridobitelj del skupine kot odvisno ali nadrejeno podjetje, informacije o razmerjih med finančnimi in nefinančnimi subjekti v skupini;

(h) identiteto vseh kreditnih institucij, plačilnih institucij ali institucij za izdajo elektronskega denarja, zavarovalnic ali pozavarovalnic, kolektivnih naložbenih podjemov in njihovih upraviteljev ali investicijskih podjetij znotraj skupine ter imena zadevnih nadzornih organov;

(i) letne računovodske izkaze na posamični ravni ter, kjer je ustrezno, na konsolidirani in subkonsolidirani ravni za zadnja tri poslovna leta, če je pravna oseba poslovala v navedenem obdobju, ali za krajše obdobje, v katerem je pravna oseba poslovala in za katero so bili pripravljeni računovodski izkazi.

Za namene točke (b) se kreditni posli, jamstva in pravice iz zavarovanja, odobreni ali prejeti, vključno v zvezi s kriptosredstvi ali drugimi digitalnimi sredstvi, štejejo za del finančnih interesov, družinska razmerja ali tesne povezave pa za del nefinančnih interesov.

2. Predlagani pridobitelj predloži letne računovodske izkaze iz odstavka 1, točka (i), vključno z vsemi naslednjimi elementi, in ki jih je, kadar je ustrezno, odobril zakoniti revizor ali revizijsko podjetje v smislu člena 2, točka 2 oziroma 3, Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ([9]):

(a) bilanco stanja;

([9]) Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS (UL L 157, 9.6.2006, str. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).

(b) izkazi poslovnega izida;

(c) letnimi poročili in računovodskimi prilogami ter katerimi koli drugimi dokumenti, evidentiranimi v registru ali pri pristojnem organu za pravno osebo;

(d) kadar je predlagani pridobitelj na novo ustanovljena pravna oseba ali subjekt, če ni računovodskih izkazov, posodobljen povzetek finančnega položaja predlaganega pridobitelja čim bliže datumu uradnega obvestila, finančne napovedi za naslednja tri leta in predpostavke načrtovanja, uporabljene v osnovnem scenariju in stresnem scenariju.

3. Predlagani pridobitelj, ki je pravna oseba in ima upravo v tretji državi, poleg informacij iz odstavka 1 pristojnemu organu za ciljni subjekt predloži vse naslednje informacije:

(a) kadar pravno osebo nadzoruje organ tretje države v sektorju finančnih storitev:

(i) potrdilo o urejenem poslovanju ali, če to ni na voljo, enakovredno potrdilo, ki ga je v zvezi s pravno osebo izdal tak organ tretje države;

(ii) kadar ta organ izdaja take izjave, izjavo, da ni nobenih ovir ali omejitev glede predložitve informacij, potrebnih za nadzor nad ciljnim subjektom;

(b) splošne informacije o regulativni ureditvi te tretje države, kakor se uporablja za pravno osebo, vključno z informacijami o skladnosti ureditve tretje države na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma s priporočili Projektne skupine za finančno ukrepanje.

Člen 4

Informacije, ki jih morajo predložiti osebe, ki pridobijo posredni kvalificirani delež v ciljnem subjektu

1. Kadar predlagani pridobitelj namerava neposredno ali posredno pridobiti nadzor nad obstoječim imetnikom kvalificiranega deleža v ciljnem subjektu, ne glede na to, ali je takšen obstoječi delež neposreden ali posreden, ali neposredno ali posredno obvladuje predlaganega neposrednega pridobitelja kvalificiranega deleža v ciljnem subjektu, predloži naslednje:

(a) kadar je predlagani pridobitelj fizična oseba, informacije iz člena 1(1), členov 2, 6 in 8 ter členov 9, 10 ali 11, kot je ustrezno;

(b) kadar je predlagani pridobitelj pravna oseba, informacije iz člena 1(2) do (5), kot je ustrezno, členov 3, 6 in 8 ter členov 9, 10 ali 11, kot je ustrezno.

2. Kadar predlagani pridobitelj ne izpolnjuje pogojev iz odstavka 1, predlagani pridobitelj predloži informacije iz odstavka 3, točki (a) in (b), če odstotni deleži v celotni verigi podjetij, začenši s kvalificiranim deležem, ki ga ima neposredno v ciljnem subjektu, pomnoženi z deležem na ravni, ki je neposredno višje v verigi podjetij, predstavljajo kvalificirani delež v višini 10 % ali več. Množenje se uporabi navzgor po verigi podjetij, dokler rezultat množenja znaša 10 % ali več.

3. Kadar predlagani pridobitelj obvladuje fizično ali pravno osebo, ki ima kvalificirani delež v skladu z odstavkom 2, predloži naslednje:

(a) kadar je predlagani pridobitelj fizična oseba, informacije iz člena 1(1), člena 2, točke (a), (b) do (f) in (h), člena 6, točke (a) do (f), in člena 8;

(b) kadar je predlagani pridobitelj pravna oseba, informacije iz člena 1(2), (3), (4) ali (5), člena 3(1), točka (a), točke (i) do (iv), člena 3(1), točka (b), točka (iii), člena 3(1), točke (f) do (i), člena 3(2) in (3), člena 6, točke (a) do (f), in člena 8.

Člen 5

Informacije o osebah, ki bodo vodile poslovanje ciljnega subjekta

Kadar predlagani pridobitelj namerava imenovati enega ali več članov upravljalnega organa ciljnega subjekta, uradno obvestilo vsebuje vse informacije iz člena 7 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2025/305 ([10]) za vsakega takega predlaganega člana.

Člen 6

Informacije o predlagani pridobitvi

Predlagani pridobitelj v zvezi s predlagano pridobitvijo pristojnemu organu za ciljni subjekt zagotovi naslednje informacije:

(a) identiteto ciljnega subjekta;

(b) podrobnosti o namerah predlaganega pridobitelja v zvezi s predlagano pridobitvijo, vključno s strateško naložbo ali portfeljsko naložbo;

(c) informacije o delnicah ciljnega subjekta, ki so pred predlagano pridobitvijo in po njej v lasti predlaganega pridobitelja ali jih ta namerava imeti v lasti, vključno s:

  (i) številom in vrsto delnic ter njihovo nominalno vrednostjo;

  (ii) deležem skupnega kapitala v ciljnem subjektu, ki ga predstavljajo delnice pred predlagano pridobitvijo in po njej;

  (iii) deležem skupnih glasovalnih pravic v ciljnem subjektu, ki jih predstavljajo delnice pred predlagano pridobitvijo in po njej, če se razlikuje od deleža kapitala v ciljnem subjektu;

  (iv) tržno vrednostjo v eurih in lokalni valuti delnic v ciljnem subjektu pred predlagano pridobitvijo in po njej;

(d) morebitno delovanje skupaj z drugimi osebami, vključno s prispevkom teh drugih oseb k financiranju predlagane pridobitve, načini udeležbe v finančnih ureditvah v zvezi s predlagano pridobitvijo in prihodnjimi organizacijskimi ureditvami predlagane pridobitve;

(e) vsebino načrtovanih delničarskih dogovorov z drugimi delničarji v zvezi s ciljnim subjektom;

(f) ceno predlagane pridobitve in merila, uporabljena pri določanju take cene, ter, če se razlikuje od tržne vrednosti, razlago take razlike;

(g) če je na voljo, kopijo pogodbe o pridobitvi.

Člen 7

Informacije o novi predlagani strukturi skupine in njenem vplivu na nadzor

1. Predlagani pridobitelj, ki je pravna oseba, pristojnemu organu za ciljni subjekt predloži analizo obsega konsolidiranega nadzora nad skupino, ki bi ji ciljni subjekt pripadal po predlagani pridobitvi. Ta analiza vključuje informacije o tem, za katere subjekte v skupini se bodo uporabljale zahteve glede konsolidiranega nadzora po predlagani pridobitvi in na kateri ravni znotraj skupine se bodo navedene zahteve uporabljale na konsolidirani ali subkonsolidirani osnovi.

([10]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2025/305 z dne 31. oktobra 2024 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o določitvi informacij, ki jih je treba vključiti v vlogo za pridobitev dovoljenja za ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi (UL L, 2025/305, 31.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/305/oj).

2. Predlagani pridobitelj pristojnemu organu za ciljni subjekt zagotovi tudi analizo vpliva predlagane pridobitve na zmožnost ciljnega subjekta, da svojemu pristojnemu organu še naprej zagotavlja pravočasne in točne informacije, tudi zaradi tesne povezanosti predlaganega pridobitelja s ciljnim subjektom.

Člen 8

Informacije o financiranju predlagane pridobitve

1. Predlagani pridobitelj pristojnemu organu za ciljni subjekt predloži podrobno obrazložitev posameznih virov financiranja za predlagano pridobitev, vključno s:

(a) podrobnim opisom dejavnosti, s katero so bila ustvarjena sredstva in premoženje za pridobitev, podprtim z ustreznimi dokumenti, vključno z računovodskimi izkazi, bančnimi izpiski, davčnimi izkazi in vsemi drugimi dokumenti ali informacijami, ki pristojnemu organu dokazujejo, da predlagana pridobitev ni poskus pranja denarja ali financiranja terorizma;

(b) podrobnostmi o vseh sredstvih, vključno s kriptosredstvi, ki jih je treba prodati, da bi se pomagala financirati predlagana pridobitev, vključno s pogoji prodaje, ceno, cenitvijo in podrobnostmi o značilnostih navedenih sredstev, vključno z informacijami o tem, kdaj, kako in od koga so bila pridobljena;

(c) podrobnostmi o dostopu do virov kapitala in finančnih trgov, vključno s podrobnostmi o finančnih instrumentih, ki bodo izdani;

(d) če so bila sredstva, uporabljena za pridobitev deleža, izposojena, informacijami o uporabi izposojenih sredstev, vključno z imeni zadevnih kreditodajalcev in podrobnostmi odobrenih kreditov, vključno z zapadlostmi, pogoji, finančnimi zavarovanji in jamstvi, ter informacijami o viru prihodkov za odplačilo takih kreditov;

(e) podrobnostmi o načinu plačila predlagane pridobitve in omrežju, uporabljenem za prenos sredstev razen e-denarnih žetonov;

(f) podrobnostmi o vseh kriptosredstvih in povezani DLT, uporabljenih za pridobitev deleža, o kateri koli denarnici, vključno z naravo ali vrsto denarnice, ali gre za skrbniško ali neskrbniško denarnico, kjer so bila shranjena kriptosredstva, ki so se uporabila ali zamenjala v uradno valuto za pridobitev deleža, ali sredstva za dostop do takih kriptosredstev, o uporabljenih ponudnikih storitev v zvezi s kriptosredstvi ter o naslovih razpršene evidence ali računih originatorja in upravičenca;

(g) informacijami o vseh finančnih ureditvah z drugimi osebami, ki so ali bodo delničarji ciljnega subjekta.

Za namene točke (d), kadar kreditodajalec ni kreditna institucija ali finančna institucija z dovoljenjem za dajanje kreditov, predlagani pridobitelj predloži izčrpne informacije in dokazila o izvoru izposojenih sredstev, vključno z dejavnostjo, pravno obliko in prebivališčem kreditodajalca ter vsemi pogodbenimi klavzulami, ki kreditodajalca pooblaščajo, da kreditojemalcu daje navodila o kvalificiranem deležu.

2. Predlagani pridobitelj, ki je skrbniški sklad, pristojnemu organu za ciljni subjekt predloži informacije o metodi financiranja skrbniškega sklada in virih, ki zagotavljajo finančno trdnost skrbniškega sklada za podporo ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi.

Člen 9

Dodatne informacije za kvalificirane deleže v višini do 20 %

Če bi imel predlagani pridobitelj zaradi predlagane pridobitve kvalificirani delež v ciljnem subjektu v višini do 20 %, predlagani pridobitelj pristojnemu organu za ciljni subjekt predloži dokument o strategiji, ki vsebuje naslednje informacije, kadar je ustrezno:

(a) strategijo predlaganega pridobitelja v zvezi s predlagano pridobitvijo, vključno z obdobjem, v katerem namerava predlagani pridobitelj imeti svoj delež po predlagani pridobitvi, in kakršno koli namero predlaganega pridobitelja, da poveča, zmanjša ali ohrani raven svojega deleža v bližnji prihodnosti;

(b) navedbo namer predlaganega pridobitelja glede ciljnega subjekta in zlasti, ali namerava predlagani pridobitelj delovati kot aktivni manjšinski delničar ali ne, ter utemeljitev za tako delovanje;

(c) informacije o finančnem položaju predlaganega pridobitelja in njegovi pripravljenosti, da podpre ciljni subjekt z dodatnim financiranjem, če je to potrebno za razvoj njegovih dejavnosti ali v primeru finančnih težav.

Člen 10

Dodatne informacije za kvalificirane deleže v višini več kot 20 % in do 50 %

1. Če bi imel predlagani pridobitelj zaradi predlagane pridobitve kvalificirani delež v ciljnem subjektu v višini več kot 20 % in do 50 %, predlagani pridobitelj pristojnemu organu za ciljni subjekt predloži dokument o strategiji, ki vsebuje naslednje informacije, kadar je ustrezno:

(a) vse informacije, zahtevane na podlagi člena 9;

(b) podrobnosti o vplivu, ki ga namerava predlagani pridobitelj izvajati na finančni položaj, vključno z dividendno politiko, strateškim razvojem in razporejanjem sredstev ciljnega subjekta;

(c) opis namer in strategije predlaganega pridobitelja glede ciljnega subjekta, ki zajema vse elemente iz člena 11(2) z ravnjo podrobnosti, sorazmerno z vplivom na ciljni subjekt, ki izhaja iz pridobitve.

2. Informacije iz odstavka 1 pristojnemu organu za ciljni subjekt predloži tudi vsak predlagani pridobitelj iz člena 9, kadar bi bil vpliv, ki ga ima delež tega predlaganega pridobitelja, na podlagi ocene deleža ciljnega subjekta enakovreden vplivu, ki ga ima delež v višini od več kot 20 % do 50 %.

Člen 11

Dodatne informacije za kvalificirane deleže v višini več kot 50 %

1. Če bi imel predlagani pridobitelj zaradi predlagane pridobitve kvalificirani delež v ciljnem subjektu v višini več kot 50 % ali bi ciljni subjekt zaradi nje postal njegovo odvisno podjetje, predlagani pridobitelj pristojnemu organu za ciljni subjekt predloži poslovni načrt za triletno obdobje. Ta načrt zajema:

(a) strateški razvojni načrt;

(b) ocenjene računovodske izkaze ciljnega subjekta;

(c) vpliv pridobitve na korporativno upravljanje in splošno organizacijsko strukturo ciljnega subjekta.

2. V strateškem razvojnem načrtu iz odstavka 1, točka (a), se na splošno navedejo glavni cilji predlagane pridobitve in glavni načini za njihovo doseganje, vključno s:

(a) skupnim ciljem predlagane pridobitve;

(b) finančnimi cilji, ki se lahko navedejo v smislu donosnosti lastniškega kapitala, razmerja med stroški in koristmi, čistega dobička na delnico ali drugače, če je primerno;

(c) možno preusmeritvijo pri dejavnostih, proizvodih in ciljnih strankah ter možno prerazporeditvijo sredstev ali virov, ki bosta po pričakovanjih vplivali na ciljni subjekt;

(d) splošnimi procesi za vključitev in integracijo ciljnega subjekta v strukturo skupine predlaganega pridobitelja, vključno z opisom glavnih načrtovanih oblik sodelovanja z drugimi družbami v skupini, ter opisom politik, ki urejajo odnose znotraj skupine.

Za namene točke (d) za predlagane pridobitelje, ki imajo dovoljenje in so pod nadzorom v Uniji, zadostujejo informacije o posameznih oddelkih v strukturi skupine, na katere vpliva posel.

3. Ocenjeni računovodski izkazi ciljnega subjekta iz odstavka 1, točka (b), na posamični in, kadar je ustrezno, konsolidirani osnovi za obdobje treh let vključujejo naslednje:

(a) napoved bilance stanja in izkaza poslovnega izida;

(b) napoved bonitetnih kapitalskih zahtev in rezerve sredstev;

(c) informacije o napovedani ravni izpostavljenosti tveganjem, vključno s tržnim in operativnim tveganjem, tudi kibernetskim tveganjem in tveganjem goljufij, kreditnim in okoljskim tveganjem ter drugimi ustreznimi tveganji;

(d) napoved transakcij znotraj skupine.

4. Vpliv pridobitve na korporativno upravljanje in splošno organizacijsko strukturo ciljnega subjekta iz odstavka 1, točka (c), vključuje vpliv na:

(a) sestavo in naloge članov upravljalnega organa in, kadar je ustrezno, glavnih odborov, ki jih ustanovi tak organ odločanja, vključno z informacijami o osebah, ki bodo imenovane za člane upravljalnega organa;

(b) upravne in računovodske postopke ter notranje kontrole, vključno s spremembami postopkov in sistemov v zvezi z računovodstvom, notranjo revizijo, skladnostjo z zahtevami glede boja proti pranju denarja in financiranju terorizma, ter z obvladovanjem tveganj, vključno z imenovanjem oseb na ključne funkcije notranje revizije, odgovornih oseb za varovanje zakonitosti poslovanja in odgovornih oseb za obvladovanje tveganj;

(c) splošno arhitekturo IKT, vključno z vsemi spremembami v zvezi s politiko glede tretjih ponudnikov storitev IKT, ki opravljajo kritične ali pomembne funkcije, iz člena 28(2) Uredbe (EU) 2022/2554 Evropskega parlamenta in Sveta ([11]), diagramom poteka podatkov, uporabljeno notranjo in zunanjo programsko opremo ter bistvenimi postopki in orodji za varnost podatkov in sistemov, vključno z varnostnim kopiranjem, načrti neprekinjenega poslovanja in revizijskimi sledmi;

(d) politike, ki urejajo tretje ponudnike storitev, ki opravljajo kritične ali pomembne funkcije, vključno z informacijami o zadevnih področjih, izboru ponudnikov storitev ter o ustreznih pravicah in obveznostih glavnih strank, kot so določene v pogodbah, vključno z revizijskimi ureditvami in ureditvami za skrbništvo in vlaganje rezerve sredstev, ter o kakovosti storitev, ki se pričakuje od ponudnika;

(e) kakršne koli druge ustrezne informacije, povezane z vplivom pridobitve na korporativno upravljanje in splošno organizacijsko strukturo ciljnega subjekta, vključno z vsemi spremembami glede glasovalnih pravic delničarjev.

([11]) Uredba (EU) 2022/2554 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2022 o digitalni operativni odpornosti za finančni sektor in spremembi uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 909/2014 in (EU) 2016/1011 (UL L 333, 27.12.2022, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).

Člen 12

Zmanjšane zahteve po informacijah

1. Kadar je predlaganega pridobitelja za namen pridobitve ali povečanja kvalificiranih deležev v dveh letih pred predložitvijo uradnega obvestila ocenil isti pristojni organ kot ciljni subjekt v skladu s členom 41(1) ali členom 83(1) Uredbe (EU) 2023/1114, členom 13 Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta ([12]), členom 23 Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta ([13]), členom 59 Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta ([14]) ali členom 32 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ([15]), navedeni predlagani pridobitelj pristojnemu organu za ciljni subjekt predloži samo informacije, ki so specifične za predlagano pridobitev, ali informacije, ki so se od prejšnje ocene spremenile.

Predlagani pridobitelj predloži podpisano izjavo, v kateri natančno navede informacije iz te uredbe, ki niso bile predložene, in potrdi, da se take informacije od prejšnje ocene niso spremenile ter da so še vedno resnične, točne in ažurne.

2. Brez poseganja v odstavek 1, kadar je predlagani pridobitelj podjetje z dovoljenjem istega pristojnega organa kot ciljni subjekt in pod stalnim bonitetnim nadzorom tega pristojnega organa, navedeni predlagani pridobitelj predloži samo informacije iz te uredbe, ki so specifične za predlagano pridobitev, in mu ni treba predložiti informacij, ki jih ta pristojni organ že ima.

Predlagani pridobitelj predloži podpisano izjavo, v kateri natančno navede informacije iz te uredbe, ki niso bile predložene, ker jih ta pristojni organ že ima, in potrdi, da so resnične, točne in ažurne.

3. Za namene tega člena informacije, specifične za predlagano pridobitev iz te uredbe, vključujejo vse naslednje:

(a) kadar je predlagani pridobitelj fizična oseba:

  (i) informacije iz člena 1(1);

  (ii) informacije iz člena 2(1), točke (d) do (f), in člena 2(2), točke (a) do (d), kadar je predlagana pridobitev zajeta v odstavku 1, ali informacije iz člena 2(2), točke (a) do (d), kadar je predlagana pridobitev zajeta v odstavku 2 tega člena;

  (iii) informacije iz člena 5;

  (iv) informacije iz člena 6;

  (v) informacije iz člena 8;

  (vi) informacije iz člena 9, 10 ali 11, kakor je ustrezno;

(b) kadar je predlagani pridobitelj pravna oseba, skrbniški sklad, AIS v smislu člena 4(1), točka (a), Direktive 2011/61/EU ali KNPVP v smislu člena 1(2) Direktive 2009/65/ES ali državni premoženjski sklad:

  (i) informacije iz člena 1(2), točke (a) do (f);

  (ii) informacije iz člena 3(1), točke (a)(ii) do (a)(iv) ter točke (b), (c) in (d), ter člena 5, kot je ustrezno, kadar je predlagana pridobitev zajeta v odstavku 1 tega člena, pa tudi informacije iz člena 3(2), točke (a) do (d);

([12]) Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

([13]) Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij, spremembi Direktive 2002/87/ES ter razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

([14]) Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).

([15]) Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj).

(iii) informacije iz členov 6 in 7;

(iv) informacije iz člena 8;

(v) informacije iz člena 9, 10 ali 11, kakor je ustrezno.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2024

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN